

证券代码：603100

证券简称：川仪股份

公告编号：2021-034

**重庆川仪自动化股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第二次会议于2021年8月30日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2021年半年度报告》及《川仪股份2021年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

（三）《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据生产经营的需要，增加 2021 年度日常关联交易预计。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（四）《关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的议案》

同意公司与重庆横河川仪有限公司签订市场开拓服务协议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于签订市场开拓服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

此议案须提交公司股东大会审议。

（五）《关于核销应收账款坏账的议案》

公司拟核销珠海中南汇化工有限公司等 8 家单位的应收账款合计 8,071,131.06 元，已计提坏账准备 8,029,525.66 元，净值 41,605.40 元。本次核销影响公司当期利润 41,605.40 元，不会对公司当期其他财务指标构成重大影响。本次核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，核销后公司仍将继续全力追讨，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（六）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039 号）。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日